

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole Nr 1</b> ul. Mieszka I 9  28-300 Jędrzejów	<div style="text-align: center;">  </div>	Adresat:  Gmina Jędrzejów
Numer identyfikacyjny REGON  <b>290015152</b>		Wysłać bez pisma przewodniego B315D1B3D3DC06A3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	593 601,43	558 315,95	A Fundusz	430 336,54	386 991,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 968 111,75	3 042 312,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	593 601,43	558 315,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 537 775,21	-2 655 320,53
A.II.1 Środki trwałe	593 601,43	558 315,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 537 775,21	-2 655 320,53
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	593 601,43	558 315,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	165 391,66	172 040,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	165 391,66	172 040,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	316,30	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 523,00	14 337,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 574,28	58 485,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 274,13	98 614,76

AGNIESZKA SOBCZYK  
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Jadwiga Fortunka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B315D1B3D3DC06A3

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 126,77	716,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	422,82	112,82	D.II.8 Fundusze specjalne	1 703,95	603,65
B.I.1 Materiały	422,82	112,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 703,95	603,65
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 703,95	603,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 703,95	603,65			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

AGNIESZKA SOBCZYK  
(główny księgowy)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)\*

Ewa Jadwiga Fortunka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B315D1B3D3DC06A3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>595 728,20</b>	<b>559 032,42</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>595 728,20</b>	<b>559 032,42</b>

AGNIESZKA SOBCZYK  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

B315D1B3D3DC06A3

Ewa Jadwiga Fortunka  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

AGNIESZKA SOBCZYK  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

B315D1B3D3DC06A3

Ewa Jadwiga Fortunka  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 1 ul. Mieszka I 9 28-300 Jędrzejów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) <b>URZĄD MIEJSKI</b> <b>W JĘDRZEJOWIE</b> 2023-03-31 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Jędrzejów	
Numer identyfikacyjny REGON <b>290015152</b>		Wysłać bez pisma przewodniego BCCE40BDF3C82621 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	160 187,00	208 232,50	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	160 187,00	208 232,50	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 708 260,38	2 867 196,03	
B.I. Amortyzacja	35 832,70	35 285,48	
B.II. Zużycie materiałów i energii	251 638,37	308 626,93	
B.III. Usługi obce	66 586,97	51 060,48	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 900 976,76	1 977 838,03	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	452 442,73	493 602,26	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	782,85	782,85	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 548 073,38	-2 658 963,53	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	10 298,17	3 643,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	10 298,17	3 643,00	

AGNIESZKA SOBCZYK  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Jadwiga Fortunka  
kierownik jednostki

E.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-2 537 775,21	-2 655 320,53
G.	<b>Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-2 537 775,21	-2 655 320,53
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-2 537 775,21	-2 655 320,53

AGNIESZKA SOBCZYK  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Jadwiga Fortunka  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**



AGNIESZKA SOBCZYK  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Jadwiga Fortunka  
kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 1 ul. Mieszka I 9 28-300 Jędrzejów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki 	Adresat: Gmina Jędrzejów
Numer identyfikacyjny REGON <b>290015152</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 9A17D789614D642C 
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 730 654,17	2 968 111,75
<b>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	2 670 928,50	2 820 601,47
<b>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</b>	0,00	0,00
<b>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</b>	2 670 928,50	2 820 601,47
<b>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</b>	0,00	0,00
<b>I.1.4. Środki na inwestycje</b>	0,00	0,00
<b>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</b>	0,00	0,00
<b>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00
<b>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>	0,00	0,00
<b>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</b>	0,00	0,00
<b>I.1.10. Inne zwiększenia</b>	0,00	0,00
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	2 433 470,92	2 746 400,71
<b>I.2.1. Strata za rok ubiegły</b>	2 272 861,92	2 537 775,21
<b>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</b>	160 609,00	208 625,50
<b>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</b>	0,00	0,00
<b>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</b>	0,00	0,00
<b>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</b>	0,00	0,00
<b>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>	0,00	0,00
<b>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>	0,00	0,00
<b>I.2.9. Inne zmniejszenia</b>	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 968 111,75	3 042 312,51

AGNIESZKA SOBCZYK  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Jadwiga Fortunka  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-2 537 775,21	-2 655 320,53
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 537 775,21	-2 655 320,53
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	430 336,54	386 991,98

AGNIESZKA SOBCZYK  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Jadwiga Fortunka  
kierownik jednostki

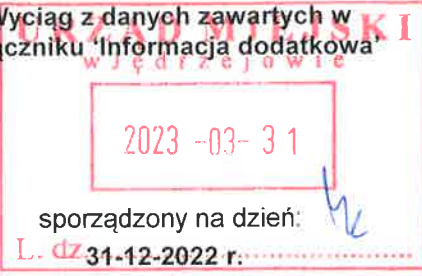

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

AGNIESZKA SOBCZYK  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Jadwiga Fortunka  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Przedszkole Nr 1  ul. Mieszka I 9  28-300 Jędrzejów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"    sporządzony na dzień: <i>h</i> L. dz 31-12-2022 r. ....	Adresat:  Gmina Jędrzejów
Numer identyfikacyjny REGON  <b>290015152</b>	<b>7975129739764541</b> 	

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

AGNIESZKA SOBCZYK  
(główny księgowy)

2023.01.23  
rok mies. dzień

Ewa Jadwiga Fortunka  
(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

AGNIESZKA SOBCZYK  
(główny księgowy)

2023.01.23  
rok mies. dzień

Ewa Jadwiga Fortunka  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

1.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>	
1.1	nazwę jednostki	
1.2	siedzibę jednostki	
1.3	adres jednostki	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>W jednostkach dokonuje się wyceny aktywów i pasywów nie rzadziej niż na dzień bilansowy, według ich wartości wynikającej z prowadzonej ewidencji finansowo-księgowej.</p> <p>1. Aktywa i pasywa jednostka wycenia według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. a także innych ustaw i rozporządzeń, w tym ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm. oraz z 2023r. poz. 412 i 497) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020r., poz. 342).</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) podstawowym poziomem istotności wartości środków trwałych jest kwota wynikająca z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wynosząca 10 000zł.</p> <p>b) ulepszenia środków trwałych przeprowadzane w trakcie eksploatacji dotyczą własnych środków trwałych. Wartość środków trwałych powiększa się o sumę wydatków poniesionych na ich ulepszenie, jeżeli wydatki te jednorazowo przekraczają kwotę określoną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Jeżeli nakłady poniesione na ulepszenie danego środka są niższe niż 10 000zł, wówczas uznaje się je za koszty bieżącej działalności.</p> <p>c) Środki trwałe, z wyjątkiem gruntów, umarzone są jednorazowo za okres całego roku. Umorzenie i amortyzację nalicza się raz do roku na dzień 31 grudnia za okres całego roku obrotowego. Umorzenie i amortyzację oblicza się od wartości początkowej według stawek określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, o których mowa w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednostka rozpoczyna odpisy umorzeniowe środków trwałych metodą liniową od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do użytkowania. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz. Pozostałe środki trwałe ujmują się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania są to: książki i inne zbiory biblioteczne; środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno – wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; odzież i umundurowanie; meble i dywany; pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne. W jednostce stosuje się ewidencję ilościowo – wartościową dla niżej wymienionych składników majątkowych: jeżeli zakup przekracza wartość 1000 zł; sprzętu komputerowego; sprzętu RTV (przekraczającego kwotę 300 zł); innych maszyn i urządzeń posiadających cechy indywidualne (np. numery fabryczne przekraczające kwotę 500 zł); wartości niematerialnych i prawnych (programy komputerowe, licencje) jeżeli okres użytkowania przekracza 1 rok.</p> <p>d) Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, niezakwalifikowane do inwestycji, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone na potrzeby jednostki. Wartości niematerialne i prawne wycenia się i wprowadza do ewidencji: nabyte z własnych środków - w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu - w wartości określonej w tej decyzji, otrzymane w drodze darowizny - w wartości rynkowej na dzień nabycia wartości niematerialnej i prawnej.</p> <p>e) odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się w drodze systematycznego, planowanego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartość niematerialna i prawna została wprowadzona do ewidencji. Stawkę i metodę amortyzacji ustala się na dzień przyjęcia do użytkowania wartości niematerialnych i prawnych. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej niż 10 000 zł podlegają umarzaniu na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się w równych ratach jednorazowo na koniec roku podatkowego.</p> <p>f) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie wyższej niż 10 000 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Jednostka umarza i amortyzuje wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku.</p> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo – wartościową i wycenia się je na dzień bilansowy według cen nabycia przy zastosowaniu zasady pierwsze przyszło – pierwsze wyszło (metoda FIFO).</p> <p>4. Wynik finansowy jednostki ustalany jest na koncie 860 zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysku i strat.</p>	
5.	inne informacje	
	Nie dotyczy	

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**

1.


1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

LP	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów/innych	Wzrostę początkowe stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej		Wzrostę początkowe stan na koniec roku obrotowego (3+7-1)		Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		Wzrostę netto aktywów	
		Aktualizacja	Przychody	Zbycie	Iludowanie	Inne	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Ujemne	Ujemne	Ujemne	Ujemne	Ujemne	Ujemne	Ujemne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	0,00		0,00						0,00					
2.	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	1 486 500,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 500,85	892 899,42	0,00	0,00	593 601,43	558 315,95
1)	1) Inne	0,00		0,00						0,00				0,00	0,00
2)	2) Budynki i lokale	1 486 500,85		0,00						1 486 500,85	892 899,42			593 601,43	558 315,95
3)	3) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		0,00						0,00				0,00	0,00
4)	4) Koby i maszyny energetyczne	0,00		0,00						0,00				0,00	0,00
5)	5) Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00		0,00						0,00				0,00	0,00
6)	6) Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00		0,00						0,00				0,00	0,00
7)	7) Urządzenia mechaniczne	0,00		0,00						0,00				0,00	0,00
8)	8) Środki transportu	0,00		0,00						0,00				0,00	0,00
9)	9) Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie do celów inżynierskich i eksploatacyjnych	0,00		0,00						0,00				0,00	0,00
3.	<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>	315 725,85	24 641,28	0,00	6 686,19	0,00	0,00	0,00	0,00	333 680,94	1 208 625,27	24 641,28	24 641,28	593 601,43	558 315,95
	<b>RAZEM:</b>	1 802 226,70	0,00	0,00	6 686,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 181,79	1 208 625,27	24 641,28	24 641,28	593 601,43	558 315,95



1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																													
	Brak danych																																													
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																													
	Brak danych																																													
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">L.p.</th> <th rowspan="2">Treść (nr działki, nazwa)</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="2">zmiany stanu w trakcie roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>zmniejszenia</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1.</td> <td rowspan="2"></td> <td>Powierzchnia (m<sup>2</sup>)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wartość (zł)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2.</td> <td rowspan="2"></td> <td>Powierzchnia (m<sup>2</sup>)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wartość (zł)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	zwiększenia	zmniejszenia	1	2	3	4	5	6	7	1.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )					Wartość (zł)	0	0	0	0	2.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )					Wartość (zł)	0	0	0	0
L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)																																								
				zwiększenia	zmniejszenia																																									
1	2	3	4	5	6	7																																								
1.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )																																												
		Wartość (zł)	0	0	0	0																																								
2.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )																																												
		Wartość (zł)	0	0	0	0																																								
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																																													
	Brak danych																																													
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																													
	Nie dotyczy																																													
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">L.p.</th> <th rowspan="2">Grupa należności</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zmiana stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia</th> <th>wykorzystanie</th> <th>rozwiązane</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	1	2	3	4	5	6	7	1.		0	0	0	0	0	2.		0	0	0	0	0									
L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego																																								
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane																																									
1	2	3	4	5	6	7																																								
1.		0	0	0	0	0																																								
2.		0	0	0	0	0																																								
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																													
	Nie dotyczy																																													
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																																													
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																																													
	Nie dotyczy																																													
b)	powyżej 3 do 5 lat																																													
	Nie dotyczy																																													
c)	powyżej 5 lat																																													
	Nie dotyczy																																													

1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	jubileusz- 36 607,64; odpr. emeryt. – 15 338,25
1.16	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak
2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Brak
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

Główny Księgowy  
Samorządowego Centrum  
Usług Wspólnych  
  
mgr Agnieszka Sobczyk

(główny księgowy)

30-03-2023  
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
Samorządowego Centrum Usług Wspólnych  
  
mgr Ewa Fortunka

(kierownik jednostki)